

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關志鴻科技國際控股有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董事」）對此公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：—(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成份；(2)並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎考慮後達致，並以公平及合理之基準與假設為基礎。

Excel 志鴻科技

TECHNOLOGY

EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

更換核數師

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行由二零零五年十二月八日起辭任本公司及其附屬公司之核數師，而董事會亦已接納彼等之呈辭。德勤•關黃陳方會計師行辭任之原因僅為彼等與董事會未能就審核費用達成共識。德勤•關黃陳方會計師行已於其辭職函件中確認其辭任並無任何須向本公司及其附屬公司之股東或債權人注意之事項。於辭任前，德勤•關黃陳方會計師行並無就本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度的賬目進行任何審核工作。董事會預期本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之終期業績公佈不會因而延誤。

董事會謹此進一步公佈，已經委任摩斯倫•馬賽會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，以填補因德勤•關黃陳方會計師行辭任而產生的臨時空缺，任期由二零零五年十二月二十一日起至下一屆股東週年大會結束為止。

承董事會命

主席

徐陳美珠

董事會成員如下：

徐陳美珠 (執行董事)

梁樂瑤 (執行董事)

馮典聰 (執行董事)

文北崧 (執行董事)

葉德銓 (非執行董事)

張英潮 (獨立非執行董事)

張家敏 (獨立非執行董事)

黃美春 (獨立非執行董事)

香港，二零零五年十二月二十一日

本公佈將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.excel.com.hk。

* 僅供識別